

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné 31.5.2012
Návrh záverečného účtu zverejnený na internetovej stránke obce Krajné 31.5.2012
Návrh záverečného účtu zvesený z úradnej tabule v obci Krajné
Návrh záverečného účtu stiahnutý z internetovej stránky obce Krajné
Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné
Záverečný účet zverejnený na internetovej stránke obce Krajné
Záverečný účet nadobúda účinnosť dňa

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2011

V Krajnom, apríl 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
7. Bilanciu aktív a pasív
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
9. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce Krajné za rok 2011.

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 :

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2010 uznesením č.6/2010. Bol zmenený raz

zmena schválená dňa 14.12.2011 uznesením č. 7/2011 nasledovne :

Bežné príjmy	842 844	Rozpočet v € :
Bežné výdavky	396 066	
Bežné výdavky ZŠ	431 699	
Prebytok bežného rozpočtu	15 079	

Kapitálové príjmy	15 448
Kapitálové výdavky	8 056
Prebytok kapitálového rozpočtu	7 392

Príjmové finančné operácie	91 500
Výdavkové finančné operácie	108 656
Hospodárenie z fin. operácií	-17 156

Príjmy	949 792	Sumarizácia :
Výdavky	944 477	
Hospodárenie - prebytok	5 315	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
949 792	949 790	99,99

2. 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
434 703	434 703	99,99

a) Výnos dane z príjmov FO

Z predpokladaných rozpočtovaných príjmov bolo v roku 2011 naplnené čerpanie v výške 340 046€.

b) Miestne dane

Z rozpočtovaných 94 657 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 94 657 €, čo je 100 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje daňové pohľadávky vo výške 11 729€.

2. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
98 330	98 328	100

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 17 478 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 17 478 €, čo je 100% plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 481 € a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a strojov vo výške 13 997€.

b) Administratívne a iné poplatky

- Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 1 382 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 382 €, čo je 100% plnenie.

Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 480 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 480 €, čo predstavuje 100% plnenie.

c) Iné príjmy

Z rozpočtovaných 78 990 € príjmov za cintorínsky poplatok, úrokov z tuzemských účtov a iných náhodných príjmov dosiahla obec skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 78 988€.

2. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
309 811	309 811	100

Obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	Kraj. Úrad ŽP	182,55	Životné prostredie
2.	Úrad práce, soc. vecí a rod.	6 680,14	Aktivačný pracovníci
3.	Krajský stavebný úrad	1 488,93	Na spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	294 583,20	Školstvo
5.	Obvodný úrad	1 970,40	Matrika
6.	Krajský úrad v TN	63,77	Vojnové hroby
7.	Obvodný úrad	241,20	CO
8.	Obvodný úrad	1 871,00	Sčítanie obyvateľstva
9.	Úrad práce, soc. vecí a rod.	2 381,05	stravné
10.	Obvodný úrad	528,33	Register obyvateľov

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy – príjmy rozpočtovej organizácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	10 006	

2. 4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
15 448	15 448	100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 8 448 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 8 448€.

Ide o príjem za predaj pozemkov.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 7 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 7 000 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2011 obec získala nasledovné účelové dotácie :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MF SR	7 000	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Príjmy rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
	0	0

2. 5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
91 500	91 500	100

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
944 477	944 903	100,04

3. 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
827 765	828 191	100,05

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 160 356 €. Patria semmzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecných služieb, matriky s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 69 251 €. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a ďalšie služby

Skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 159 595 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 3 305 €.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške 3 559 €.

3. 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
8 056	8 056	100

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Nákup pozemkov	319	319	
Rekonštrukcia verejného rozhlasu	7 737	7 737	
Spolu	8 056	8 056	100

3. 3) Výdavkové finančné operácie :

v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
108 656	108 656	100

Z rozpočtovaných 108 656 € na splácanie istiny z prijateho úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 108 656 €, čo predstavuje 100 %.

3. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
431 699	432 125	100,09

Programový rozpočet – čerpanie rozpočtu

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet	Čerpanie v %
5 481	100

Program 2. Propagácia a marketing

Rozpočet	Čerpanie v %
1 728	100

Program 3. Služby občanom

Rozpočet	Čerpanie v %
9 575	100

Program 4. Bezpečnosť

Rozpočet	Čerpanie v %
2 54	100

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet	Čerpanie v %
26 829	100

Program 6. Pozemné komunikácie

Rozpočet	Čerpanie v %
5 130	100

Program 7. vzdelávanie

Rozpočet	Čerpanie v %
441 709	100

Program 8. Kultúra

Rozpočet	Čerpanie v %
917	100

Program 9. Šport

Rozpočet	Čerpanie v %
906	100

Program 10. Prostredie pre život

Rozpočet	Čerpanie v %
12 068	100

Program 11. Podporná činnosť

Rozpočet	Čerpanie v %
323 594	100

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Prebytok rozpočtu vo výške 4 889,39 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme vysporiadať nasledovne:

- zdroj rezervného fondu $4\,889,39 - 1\,223,60 = 3\,665,79$
prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku – dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Začiatkový stav k 01.01.2011	1 216,54
Prírastky:	
- z prebytku hospodárenia za rok 2010	13 987,23
Úbytky :	
použitie časti finančných prostriedkov	15 203,77
Konečný zostatok k 31.12.2011	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Začiatkový stav k 01.01.2011	140,18
Prírastky :	
- povinný prídel vo výške 1 % z hrubých miezd	1 343,72
Úbytky :	
- na závodné stravovanie, regeneráciu	1 362,19
Konečný zostatok k 31.12.2011	121,71

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu

- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

SLV s.r.o.:

Celkové výnosy	148 174
<u>Celkové náklady</u>	<u>132 372</u>
Hospodársky výsledok	15 802

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Všetky uvedené finančné prostriedky boli použité na daný účel a celej sume.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	Kraj. Úrad ŽP	182,55	Životné prostredie
2.	Úrad práce, soc. vecí a rod.	6 680,14	Aktivačný pracovníci
3.	Krajský stavebný úrad	1 488,93	Na spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad	294 583,20	Školstvo
5.	Obvodný úrad	1 970,40	Matrika
6.	Krajský úrad v TN	63,77	Vojnové hroby
7.	Obvodný úrad	241,20	CO
8.	Obvodný úrad	1 871,00	Sčítanie obyvateľstva
9.	Úrad práce, soc. vecí a rod.	2 381,05	stravné
10.	Obvodný úrad	528,33	Register obyvateľov

C. Obec neuzatvorila v roku 2011 zmluvu so žiadnym štátnym fondom.

D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a to:

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €

A K T Í V A

Názov	Skutočnosť
-------	------------

	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	5 371 448
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	7 942
Dlhodobý hmotný majetok	4 712 283
Dlhodobý finančný majetok	651 223
Obežný majetok spolu z toho:	65 862
Zúčtovanie medzi subj. VS	8 642
Zásoby	3 568
Pohľadávky	46 928
Finančný majetok	6 724
Časové rozlíšenie	2 006
SPOLU	5 439 316

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť KZ k 31.12.2011
Výsledok hospodárenia	3 251 151
Záväzky	108 784
Zúčtovanie medzi subj. VS	1 224
Rezervy	11 936
Dlhodobé záväzky	207
Krátkodobé záväzky	32 264
Bankové úvery a ostatné prij. výp.	63 153
Prechodné účty pasív	2 079 381
SPOLU	5 439 316

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 63 153

- voči dodávateľom	8 135
- voči zamestnancom	9 367
- voči inštitúciám SZ a ZP	6 897
- dane	2 361
- iné záväzky (zrážky ZC)	5 504
- záväzky zo SF	207
- nevyčerpané FP zo štátneho rozpočtu	1 224

V Krajnom dňa 3.4.2012

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2011 zdrojom rezervného fondu vo výške **3 665,79€**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.